公司代码:603409 公司简称:汇通控股

合肥汇通控股股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本126,030,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13,892股，以此计算合计拟派发现金红利37,804,832.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.65%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2026年3月31日，公司总股本126,030,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13,892股，以此计算合计转增61,747,893股（四舍五入），转增后公司总股本将增加至187,777,893股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇通控股	603409	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周文竹	
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号	
电话	0551-63845636	
传真	0551-63845666	
电子信箱	IR@conver.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

2025年，国家持续延续并强化汽车产业扶持力度，全年围绕新能源汽车推广、以旧换新及流通消费改革等领域出台一系列精准举措，构建了覆盖技术研发、市场扩容、循环利用的全链条政策支撑体系，同时针对行业“内卷”乱象强化监管引导，推动产业向电动化、智能化、国际化高质量转型，全年行业整体呈现“稳增长、促转型、强规范、拓全球”的良好发展态势，多项核心指标再创历史新高，实现“十四五”圆满收官。

具体来看，全年汽车行业供应点始呈现，新能源汽车持续领跑、自主品牌强势崛起、出口规模再攀高峰，行业发展韧性与活力充分彰显，同时监管规范持续发力，推动行业从高速增长向高质量发展稳步迈进。

据中国汽车工业协会数据显示，2025年全年国内汽车产销量分别达3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一，且连续三年保持3000万辆以上规模，营业收入突破10万亿元。其中，新能源汽车表现尤为亮眼，成为拉动行业增长的核心引擎，全年产销量分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一；新能源汽车国内新车销量占比突破50%，达到50.8%，全年市场渗透率均值达47.9%，标志着中国汽车产业在电动化转型道路上实现里程碑式突破，正式进入全面电动化发展新阶段。越来越多的消费者认可并选择新能源汽车，叠加政策扶持与基础设施完善，推动新能源汽车市场持续快速扩张。

在国内市场蓬勃发展的同时，自主品牌汽车竞争力持续跃升，正式成为市场主导力量。2025年全年，自主品牌乘用车销量达2093.6万辆，市场占有率达69.5%，较上年同期显著提升，彻底扭转此前合资品牌主导市场的格局。这一成绩的背后，是自主品牌在技术研发、产品品质、品牌建设等方面的全面突破，不再局限于低端市场，而是成功突围中高端领域，打破了合资与豪华品牌对高价值市场的长期垄断，实现了从“跟随者”向“引领者”的转变，成为推动中国汽车市场增长的核心引擎。

从全球视野看，中国汽车产业的国际影响力持续扩大，全球化布局步伐不断加快。2025年全年汽车出口总量达709.8万辆，同比增长21.1%，较2024年实现跨越式增长，展现出强劲的出口韧性。出口增长的核心动力来自新能源汽车，全年新能源汽车出口达261.5万辆，同比激增103.7%。依托不断提升的品质与技术实力，中国汽车正以“新能源”为突破口，在海外市场打破传统格局，成为“中国制造”转型的亮丽名片，为产业全球化发展开辟了新赛道，也为全球汽车产业绿色转型贡献了中国力量。

政策与监管层面，2025年全年呈现“扶持与规范并举”的态势。上半年，国家延续强化扶持政策，推动市场需求持续释放；下半年，行业整治“内卷”行动全面落地，监管部门高频出手，全年出台超十次精准监管政策，规范行业竞争秩序，遏制无序价格战，切实维护行业健康发展。

总体来看，2025年中国汽车行业在政策扶持、市场驱动、技术创新与监管规范的多重作用下，实现了产销量、出口量、新能源渗透率等多项指标的历史性突破，产业转型成效显著，自主品牌竞争力持续增强，全球化布局迈出坚实步伐。尽管全年行业仍面临市场环境复杂严峻、竞争激烈、整体盈利水平承压等挑战，但稳定的政策实施、规范的市场竞争秩序，有效支撑了行业健康平稳运行，为2026年产业持续高质量发展奠定了坚实基础。

（一）主要业务

公司长期扎根自主品牌汽车市场并较早实现新能源汽车布局，专业从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务。

1.造型部件产品

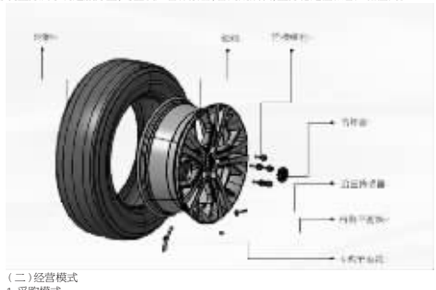
汽车造型部件作为体现汽车颜值、时尚性的重要产品，一直以来受到主机厂的高度重视，也是消费者购买决策的重要参考。公司深度参与主机厂的造型部件前期开发，造型部件品类不断丰富。公司造型部件产品主要为格栅、保险杠、车身护板、激光雷达盖板、扰流板等。

2.汽车声学产品

汽车声学产品主要包括顶棚、地毯、隔音隔热垫、轮罩、声学包、行李箱盖板及储物盒等。作为汽车功能性的软内饰产品，汽车声学产品要求具备优越的声学性能，通过隔音吸音材料的使用和产品结构的改良设计，有效减少汽车外部噪音和驾乘舱空间内因震动造成的高低频噪声，从而有效提升驾乘的舒适性。

3.车轮总成分装业务

车轮总成分装业务是按照主机厂的要求，将轮胎、轮毂、胎压传感器等进行组装，通过对轮胎平衡性、胎压等模块的检测和调试，提升车轮的静平衡、动平衡和偶力测量，从而有效控制整车噪音和颠簸，并提升车辆的稳定性和安全性。车轮总成分装业务属于制造服务业，与主机厂合作紧密，合同期限长，业务稳定性和客户黏性高。



（二）经营模式

1.采购模式

公司的采购主要包括原辅材料和生产设备采购。公司设有采购部，负责公司全部采购活动，根据销售订单、生产计划、产品工艺消耗定额、库存情况、供应商交货周期等制定采购计划，组织采购活动。公司制定了采购管理制度对采购过程进行控制，确保采购内容符合规定的要求。采购流程主要包括“制定采购计划”、“采购订单的执行”、“来料检验及入库”三个环节。

在制定采购计划阶段，针对公司已经实现量产的产品，由计划物流部根据客户订单拟定月度生产计划，采购部根据计划物流部下发的月度生产计划编制采购计划；针对公司需要定制开发的新产品，技术中心根据开发阶段原材料及辅材的需求拟订采购申请报告，由公司分管负责人批准后，技术中心下发采购申请单给采购部执行，采购部跟踪供应商直至货物交付。

在采购计划执行及来料验收入库阶段，采购部负责供应商的遴选、询价、议价，根据汽车生产件与相关服务件的质量管理体系制定《供方控制程序》，并根据采购计划向选定的合格供应商下达采购订单。供应商来料或外协产品交付后，仓库清点采购数量、质量管理部对原材料质检合格后方可入库，财务部审核付款申请并支付款项。

公司建立了完善的供应商评估和准入制度，并对进入名录的供应商实施定期审核。对于新供应商的开发标准，公司针对技术能力、质量保证及价格比较等综合考评。对于已进入《合格供方名录》的供应商，公司按月组织实施供应商绩效评价，对供应商的供货质量及价格、交付周期、快速反应和服务等进行打分。

2.生产模式

公司主要实行“以销定产、合理备货”的生产模式，生产流程主要包括“生产前置程序”、“生产过程”和“产品交付”三个环节。公司产品具有非标准、定制化的特征，均对应了客户整车车型，因此公司根据客户的不同需求，区分定制化程度以及是否需要模具工装开发，制定具体的生产计划。

针对公司需要定制并开发模具的新产品，由相关部门成立项目小组，并制定生产控制计划及作业指导类文件，明确各工序的操作指导书等全套工艺文件、检验和试验要求等指导生产和检验的资料；产品开发及试制完成，通过PPAP认证并达到量产条件后，针对公司已经实现量产的产品，与客户签订框架性销售合同并确定总体生产计划，并在每月由计划物流部根据客户订单的实际要求形成具体生产计划。

在生产过程和产品交付阶段，计划物流部根据生产计划向各生产车间分配生产任务，各车间确保相关生产人员具备相关岗位的胜任能力、相关基础设施和设备、安全的护装备符合生产要求。质量管理部每月对生产现场的工艺执行情况进行工序检查，并加以记录。产品生产完成后由质量管理部检测合格，确认达到交付条件后包装入库。

3.销售模式

公司设立了营销中心，建立以客户为中心的业务单元BU，主要负责制定公司销售计划，以及持续开发与维护客户，签订与执行销售合同等工作。公司的销售流程包括“客户开发管理”、“销售定价及合同签订”、“产品销售及售后阶段”三个环节。

在客户开发管理阶段，公司通过招投标、商务谈判等方式获取订单，以营销中心为客户开发的核心部门。营销中心通过参与客户的招标会议等方式获取业务机会，通过与现有客户的业务交流和需求挖掘达成持续性合作意向。

在销售定价及合同签订阶段，公司按照行业惯例，采用“成本加成”的定价方式，并参考产品对应车型的市场定位、对应车型销售价格等综合因素确定产品价格。

在产品销售及售后阶段，公司营销中心持续与客户沟通，关注客户需求并及时反馈至公司技术中心，实现与各汽车主机厂同步进行产品设计开发。公司通过在各地设立办事处，形成覆盖客户的服务网络，根据客户订单下达情况，将产成品及时发运至客户指定的地点或中转库。营销中心与运营中心共同负责产品售后相关事宜，将客户反馈及时和公司相关部门进行沟通。

4.研发模式

公司建立技术中心作为独立的研发部门，下设造型部件工程技术部、声学工程技术部、芜湖创新研究院、产品设计部、工艺工程部、汽车电子工程部和实验中心七个部门，实行同步开发和自主开发相结合的研发模式。

同步开发模式下，公司协同客户进行开发并组织研发人员参与产品设计和生产方案设计，由客户认可后，经过开模、试模、试制等流程，最终确保开发成果和产品满足客户的需要。自主研发模式下，公司结合市场发展方向、客户潜在需求，形成公司新产品、新业务的突破重点和发展方向，同时，对工艺技术进行不断创新、优化，为客户提供最佳的产品实现方案，提高生产效率、提升产品性能，增强自身的核心竞争力。

（三）市场地位

公司是国内规模较大、产品品类齐全的汽车零部件一级供应商，在细分行业内具备稳固的市场地位与突出的综合竞争优势。凭借长期深耕汽车零部件领域积累的深厚工艺技术积淀、成熟的同步开发能力、完善的质量管理体系以及高效及时的交付响应能力，公司已成功进入多家主流整车企业的核心配套体系，客户资源优质且结构多元，覆盖奇瑞汽车、比亚迪汽车、江淮汽车、蔚来汽车、长城汽车、大众汽车（安徽）、东风日产、上汽集团、广汽集团等国内自主品牌与合资品牌，客户覆盖面广、合作稳定性强，在行业内具备显著的配套优势与市场影响力。

公司技术研发实力突出，创新成果与技术水平获得行业及权威机构广泛认可，荣获中国表面工程协会科学技术进步奖一等奖，彰显了在表面工程领域领先的技术创新能力与产业贡献度。在核心工艺方面，公司与安徽工业大学开展深度产学研合作，主导参与车用非金属材料电镀国际标准制定并正式发布，不仅为全球汽车装饰性涂层领域建立了统一的质量规范，更有力推动了行业标准化、规范化与高质量发展，充分体现了公司在细分技术领域的行业话语权与引领地位。同时，公司试验中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审并获得国家级实验室认可，检测能力达到国家及国际先进水平，为技术迭代、产品验证与质量管控提供了坚实支撑。

在质量管控与管理创新方面，公司持续深耕精细化运营，子公司芜湖金美QC小组荣获第六届安徽省质量创新技能大赛一等奖，充分展现了公司在质量管理、工艺改进及技能创新方面的过硬实力与扎实功底。

整体而言，公司凭借规模化经营优势、核心技术壁垒、权威资质认证及头部车企广泛认可，已成为国内汽车零部件行业技术实力突出、行业影响力显著的重要骨干企业，市场地位稳固且持续提升。

（四）业绩驱动因素

国内汽车市场稳步增长，新能源汽车渗透率持续提升，自主品牌车企销量与市场份额不断扩大，为零部件行业带来广阔增量空间。随着汽车供应链国产化进程加快，公司凭借优质客户资源充分受益于下游行业增长，整体外部发展环境持续优化。

公司作为国内规模较大、品类齐全的汽车零部件一级供应商，凭借长期积淀的技术实力、同步开发能力以及严格完备的质量管控体系，与多家主流自主品牌及合资车企建立深度合作关系，营收规模实现稳步增长。报告期内净利润有所下滑，主要受行业竞争加剧、整车降价压力向供应链传导，以及部分生产基地仍处于产能爬坡期、固定成本相对较高等内外因素综合影响，业绩变动与行业整体发展态势相符。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,119,872,496.24	1,533,634,001.12	38.23	1,034,887,192.17
归属于上市公司股东的净资产	1,522,107,058.44	758,855,726.61	100.58	594,538,837.43
营业收入	1,235,080,186.52	1,069,179,917.07	15.52	764,585,661.70
利润总额	172,830,544.15	187,874,388.01	-8.01	175,143,279.31
归属于上市公司股东的净利润	147,387,161.57	163,109,788.94	-9.64	152,360,810.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,449,772.78	160,511,200.17	-11.88	147,082,392.13
经营活动产生的现金流量净额	151,951,481.15	149,033,688.79	1.96	72,778,340.62
加权平均净资产收益率(%)	10.54	24.10	减少13.56个百分点	29.43
基本每股收益(元/股)	1.22	1.73	-29.48	1.61
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.73	-29.48	1.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	259,092,427.55	273,673,320.21	338,044,257.09	364,270,181.67
归属于上市公司股东的净利润	29,061,582.34	41,041,756.33	47,129,946.99	30,153,875.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,610,477.78	39,608,713.09	45,712,053.61	27,518,528.30
经营活动产生的现金流量净额	-13,203,694.07	82,771,081.09	39,028,701.97	43,355,392.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

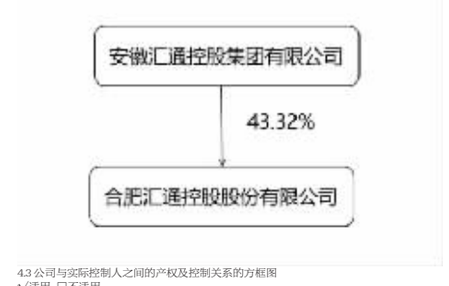
截至报告期末普通股股东总数（户）	12,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	10,279
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽汇通控股集团有限公司		54,600,181	43.32	54,600,181	无		境内非国有法人
陈王保		17,963,400	14.25	17,963,400	无		境内自然人
合肥保泰利企业管理有限公司		9,229,932	7.32	9,229,932	无		境内非国有法人
合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）		5,505,079	4.37	5,505,079	无		境内非国有法人
合肥经开创业投资管理有限公司－合肥海恒产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）		3,000,000	2.38	3,000,000	无		境内非国有法人
陈方明		2,567,100	2.04	2,567,100	无		境内自然人
安徽皖元创投有限责任公司		1,500,000	1.19	1,500,000	无		境内非国有法人
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	650,673	650,673	0.52		无		其他
陈卫星	571,191	571,191	0.45		无		境内自然人
J.P.MorganSecuritiesPLC	490,549	490,549	0.39		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈王保为公司实际控制人，陈王保和陈方明为一致行动人。陈王保通过安徽汇通控股集团有限公司、合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈方明通过合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日，公司总资产211,987.25万元，同比增长38.23%；归属于母公司所有者权益152,210.71万元，同比增长100.58%；资产负债率为27.95%，财务风险处于低位。

2025年，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入123,508.02万元，同比增长15.52%；净利润14,827.24万元，同比下降9.37%；经营活动现金流净额15,195.15万元，占本期净利润比例达102.48%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2026-027

合肥汇通控股股份有限公司
关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
芜湖金美汽车部件有限公司（以下简称“芜湖金美”）	60,000.00万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计
安庆金美汽车零部件有限公司（以下简称“安庆金美”）	10,000.00万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营需要，公司2026年拟为芜湖金美和安庆金美提供总额不超过人民币70,000.00万元的担保。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保协议为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保金额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	芜湖金美	100.00	84.97	0	60,000.00	39.28	自股东会审议通过之日起12个月；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
公司	安庆金美	100.00	90.78	0	10,000.00	6.55		否	否

（四）担保额度调剂情况

在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得担保额度；资产负债率为70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产负债率变动为70%以上，可从资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）芜湖金美汽车部件有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	芜湖金美汽车部件有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	合肥汇通控股股份有限公司持股100%
法定代表人	陈王保
统一社会信用代码	91340200MA8PJXC89X
成立时间	2022-10-12
注册地	安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道九华北路3-8号
注册资本	3000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务指标（万元）	项目 / 2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）（单位：万元） / 2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）（单位：万元） 资产总额 / 20,185.47 / 20,498.89 负债总额 / 17,152.01 / 18,147.11 资产净额 / 3,033.45 / 2,351.78 营业收入 / 21,077.78 / 7,939.25 净利润 / 681.67 / -586.60

（二）安庆金美汽车零部件有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	安庆金美汽车零部件有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	合肥汇通控股股份有限公司持股100%
法定代表人	陈方明
统一社会信用代码	91340800MA8QUWKN15
成立时间	2023-08-17
注册地	安徽省安庆市经济开发区老峰镇安风路320号
注册资本	4000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务指标（万元）	项目 / 2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）（单位：万元） / 2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）（单位：万元） 资产总额 / 30,526.41 / 24,566.39 负债总额 / 27,713.35 / 20,888.35 资产净额 / 2,813.06 / 3,678.03 营业收入 / 12,652.52 / 2.92 净利润 / -864.97 / -316.09

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年担保额度预计主要是为了满足子公司生产经营及业务拓展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻子公司的资金压力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保预计具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》，并提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，根据公司制度规定在70,000.00万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜，并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。

上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过本次担保额度之日起至公司股东会审议2026年度担保额度的议案之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2026-038

合肥汇通控股股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,150.7704万股，发行价为每股人民币24.18元，共计募集资金76,185.63万元，扣除本次发行费用8,329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67,856.04万元。已由主承销商中银国际证券股份有限公司于2025年2月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元币种：人民币

账户名称	银行名称	银行账号	余额
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	179780180918	150,806,174.08
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥瑶海支行	178280181394	151,251,289.64
合肥汇通控股股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551903271110008	已销户
合肥汇通控股股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301012401063825	2,416,654.27
合肥海川汽车部件系统有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012501071878	14,304.46
合肥金兑汽车科技有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301011501071921	已销户
安庆海川汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012401071827	19.25
芜湖金美汽车部件有限公司	中国银行股份有限公司芜湖龙山支行	188782450900	-
安庆金美汽车零部件有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012801114546	1,361,444.53
合计	——	——	305,849,886.23

二、前次募集资金使用情况

截至2026年3月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	678,560,408.53
减：累计直接投入募投项目及补流金额	379,177,907.64
加：利息及理财收益	6,469,756.85
减：手续费	2,371.51
募集资金余额	305,849,886.23
减：闲置募集资金购买理财产品	-
截至2026年3月31日募集资金期末余额	305,849,886.23

前次募集资金使用情况详见本报告附件1.前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”；同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施地点由“安徽省合肥市经济技术开发区”变更为“安徽省合肥市经济技术开发区、安徽省芜湖市经济技术开发区、安徽省安庆市经开区、福建省闽侯县青口镇东南大道2号、辽宁省大连保税区”。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-023）。

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。根据公司整体规划和未来经营发展需要，“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”基于当时公司发展趋势前瞻判断，在公司经营内外部特定环境下做出的决策。随着配套客户对相关业务的调整，公司合肥地区现有车轮分装产能已满足合肥地区主机厂订单需求，为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑目身发展情况和市场环境基础上，公司经审慎研究，拟将募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-034）。

公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十八次会议，2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由28,717.51万元调整至25,217.51万元，调减的3,500万元募集资金拟用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。同时，同意将“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2026年1月5日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-003）。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元币种：人民币

募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	承诺投资与实际投入差异金额	差异原因
汽车饰件扩产建设项目	是，变更后项目“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”	25,217.51	2,641.80	22,575.71	项目尚未完成
汽车车轮总成分装项目（安庆项目）	否	1,900.00	1,900.00	-	不适用
汽车车轮总成分装项目（合肥新桥项目）	否	2,200.00	1,968.29	231.71	项目尚未完成
汽车车轮总成分装项目（合肥长丰项目）	是，变更后项目“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”	-	-	-	项目取消
年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目	是，新增项目	5,400.00	4,648.52	751.48	新增项目
数字化及研发中心建设项目	是，变更实施主体与实施地点	8,000.00	1,617.85	6,382.15	项目尚未完成
补充流动资金	否	25,138.53	25,141.33	-2.80	利息收入
合计		67,856.04	37,917.79	29,938.25	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目